

Juan Carlos VILLEGAS LOERA

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V. ; Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V. ; Linked To: PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V. ; Linked To: SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	VILLEGAS LOERA
Vardas/Pavadinimas	Juan Carlos
Visas vardas/Pavadinimas	Juan Carlos VILLEGAS LOERA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Calle Golfo de California No. 1635 Colonia Nuevo Culiacan
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Golfo de California No. 1635 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1958-04-11
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: VILJ580411HSLLRN09
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 05:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.